



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO GUAÇUI-ES
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Outubro/2017			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.331,89	55.460,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.206,39	27.817,98
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	985,58	13.409,23
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacion	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.967,40	19.250,44
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	332,23	5.387,37
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.051,80
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.018,92	49.914,37
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	20.638,31	191.973,41
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		36.685,90	365.264,60
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		234.649,44	2.107.946,31
SUBTOTAL.....		271.335,34	2.473.210,91
SALDO ANTERIOR.....		301.338,82	182.745,59
TOTAL GERAL.....		572.674,16	2.655.956,50

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2017.

JONACI LOPES DE LIMA -Téc.Cont. CRC-ES 7178-O

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral